REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00042013**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990706026001	02	EXPEDIENTE	117393	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUITI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2				10	NUMERO		11	TELEF.	887200	12	FAX	885840
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO GARCIA GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905687067						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'867543		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.796'231.316	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	539'722668		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	159'118742		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	38'549266		Otras rentas	408	91'360.823	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	13.887'592.139	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	21'933311		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	109'657410		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	955'848940		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.884'389.28		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'399.23		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	559'113.85		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.868'674.65		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.858'816.44		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	546'377.17		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	11'376.06		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.393'817.54		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.218'341.14		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Cuentas por pagar	201	526'989.05		Suplidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.192'999.904	
Documentos por pagar	202	1.709'506.55		Comisiones, honorarios y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	683'785.67		Gastos de transporte	553	4.847'216.911	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Alquileres, teléfono, tel. fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, comisiones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206	46'288.67		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.965'569.94		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.507'180.509		Suplidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.192'999.904	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Comisiones, honorarios y publicidad	552		
Obligaciones emitidas	213			Gastos de transporte	553	4.847'216.911	
Otros pasivos a largo plazo	214			Alquileres, teléfono, tel. fax	554		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.507'180.509		Impuestos, comisiones y otros	555		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.473'750.457		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	807'817.395		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'261.792		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'648.437	
Reexpresión monetaria	306	5.630'770.858		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'619.706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'120.937		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'648.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.744'590.689		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.266	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.218'341.146		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	140.117	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'261.054	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.117	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'120.937	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal: <i>Roberto Garcia Garcia</i> Firma del contador: <i>Ruth Luna</i>				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Efectivo				Banco				772
S/.				GUAYAQUIL				773
Cheque No. 183.940				Notas de Crédito (cantidad)				774
				S/.				775
								776
								777
								778
								779